

Wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za dzień 31.12.2022 roku

| PRZYCHODY | wykonanie | plan 2022 | % wykonania |
|--|-----------|-----------|-------------|
| 1. Przychody z działalności statutowej | 4 115 449 | 4 137 500 | 99,47 |
| 1.1. Składki członkowskie | 3 884 033 | 3 800 000 | 102,21 |
| 1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich | 46 309 | 35 000 | 132,31 |
| 1.3. Wpływy z tytułu opłat za wydane zaświadczenia plus duplikat | 11 899 | 7 000 | 169,99 |
| 1.4. Szkolenia | 12 400 | 120 000 | 10,33 |
| 1.5. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną | 127 740 | 150 000 | 85,16 |
| 1.6. Pozostałe przychody działalności statutowej(akred.szkol, koszty OSL,ORZOZ) | 33 068 | 25 500 | 129,68 |
| 2. Refundcje i dofinansowania | 289 855 | 327 000 | 88,64 |
| 2.1. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia | 182 365 | 220 000 | 82,89 |
| 2.2. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów | 107 490 | 107 000 | 100,46 |
| 3. Przychody finansowe | 87 347 | 26 000 | 335,95 |
| 3.1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 49 160 | 1 000 | 4915,96 |
| 3.2. Odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich | 38 187 | 25 000 | 152,75 |
| 4. Przychody z działalności gospodarczej | 189 692 | 175 600 | 108,03 |
| 4.1. Wpływy z wynajmu pomieszczeń | 117 984 | 140 000 | 84,27 |
| 4.2. Ogłoszenia w VOX Medici | 26 565 | 15 000 | 177,10 |
| 4.3. Prowizje od firm ubezpieczeniowych | 44 930 | 20 000 | 224,65 |
| 4.4. Pozostałe przychody z działalności gospodarczej | 213 | 600 | 35,50 |
| 5. Inne przychody operacyjne (zwrot k.egzek., odszkodowanie polisa itp.) | 10 529 | 5 000 | 210,58 |
| RAZEM | 4 692 872 | 4 671 100 | 100,47 |
| Obowiązkowe odpisy | 583 059 | 570 000 | 102,29 |
| Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie | 583 059 | 570 000 | 102,29 |
| Przychód netto | 4 109 812 | 4 101 100 | 100,21 |
| KOSZTY | | | |
| I. Koszty działalności Samorządu Lekarskiego | 1 309 799 | 1 480 750 | 88,46 |
| 1. Koszty działalności statutowej | 94 303 | 137 000 | 68,83 |
| 1.1.1. Okręgowy Sąd Lekarski | 29 729 | 45 000 | 66,06 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 1.1.2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej | 64 334 | 90 000 | 71,48 |
| 1.1.3. Komisja Rewizyjna | 240 | 2 000 | 12,00 |
| 1.2. Koszty komisji problemowych i kół | 807 955 | 897 500 | 90,02 |
| 1.2.1. Komisja Stomatologiczna | 61 536 | 80 000 | 76,92 |
| 1.2.2. Komisja Socjalna | 300 000 | 300 000 | 100,00 |
| 1.2.3 Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego | 111 885 | 160 000 | 69,93 |
| 1.2.4 Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji | 246 285 | 250 000 | 98,51 |
| 1.2.5. Koło Seniora | 45 379 | 60 000 | 75,63 |
| 1.2.6. Komisja Młodego Lekarza | 38 853 | 40 500 | 95,93 |
| 1.2.7. Koło Historyczne | 4 017 | 7 000 | 57,39 |
| 1.3. Inne koszty działalności samorządowej | 407 540 | 446 250 | 91,33 |
| 1.3.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową | 22 383 | 24 000 | 93,26 |
| 1.3.2. Koszty posiedzeń | 28 318 | 30 000 | 94,39 |
| 1.3.3. Koszty Komisji Wyborczej | 830 | 1 000 | 82,97 |
| 1.3.4. Koszty Zjazdu | 49 314 | 50 000 | 98,63 |
| 1.3.5. Ryczałty telefoniczne | 1 250 | 1 250 | 100,00 |
| 1.3.6. Koszty okolicznościowe (w tym: odznaki) | 45 847 | 48 000 | 95,52 |
| 1.3.7. Komisja Bioetyczna | 31 066 | 50 000 | 62,13 |
| 1.3.8. Vox Medici | 208 752 | 220 000 | 94,89 |
| 1.3.9 Staże Podyplomowe | 19 780 | 22 000 | 89,91 |
| II. Pozostałe koszty w układzie rodzajowym | 2 498 391 | 2 619 550 | 95,37 |
| 1. Zużycie materiałów i energii | 243 857 | 248 500 | 98,13 |
| 1.1. Zużycie materiałów | 41 772 | 49 500 | 84,39 |
| 1.1.1. Materiały biurowe | 27 410 | 30 000 | 91,37 |
| 1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa | 0 | 4 500 | 0,00 |
| 1.1.3. Inne materiały | 14 362 | 15 000 | 95,75 |
| 1.2. Zużycie energii i gazu | 178 227 | 169 000 | 105,46 |
| 1.3. Wyposażenie | 23 857 | 30 000 | 79,52 |
| 2. USŁUGI OBCE | 539 121 | 552 250 | 97,62 |
| 2.1. Usługi telekomunikacyjne | 22 297 | 22 000 | 101,35 |
| 2.2. Usługi bankowe i pocztowe | 61 310 | 61 750 | 99,29 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 2.3. Usługi RODO/BHP | 12 915 | 13 500 | 95,67 |
| 2.4. Usługi konserwacyjne | 54 052 | 55 000 | 98,28 |
| 2.6. Usługi prawne, doradcze | 169 505 | 180 000 | 94,17 |
| 2.7. Usługi księgowo | 120 000 | 120 000 | 100,00 |
| 2.8. Inne usługi (w tym archiwizacja dokumentów) | 19 418 | 20 000 | 97,09 |
| 2.9 Usługi informatyczne | 79 624 | 80 000 | 99,53 |
| 3. PODATKI I OPŁATY | 29 712 | 36 500 | 81,40 |
| 3.1. Podatek od nieruchomości | 20 570 | 22 000 | 93,50 |
| 3.2 Inne opłaty | 9 142 | 14 500 | 63,05 |
| 3.2.1. Usługi komunalne | 8 134 | 12 000 | 67,78 |
| 3.2.1. inne opłaty np.. sądowe | 1 008 | 2 500 | 40,32 |
| 4. WYNAGRODZENIA | 1 094 122 | 1 089 800 | 100,40 |
| 4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych | 951 114 | 945 800 | 100,56 |
| 4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych | 143 008 | 144 000 | 99,31 |
| 4.2.1. Zlecenia stałe i inne | 143 008 | 144 000 | 99,31 |
| 5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA | 197 617 | 219 000 | 90,24 |
| 6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW + szkolenia | 22 382 | 30 000 | 74,61 |
| 7. REZERWA NA ODPRawy EMERYTALNE | 0 | 17 000 | 0,00 |
| 8. AMORTYZACJA | 165 095 | 160 000 | 103,18 |
| 9.Pozostałe koszty | 206 485 | 266 500 | 77,48 |
| 9.1. Ubezpieczenia majątkowe | 1 929 | 4 500 | 42,87 |
| 9.2. Rezerwa budżetowa | 204 556 | 262 000 | 78,07 |
| | | | |
| Ogółem koszty | 3 808 190 | 4 100 300 | 92,88 |
| wynik | 301 623 | 800 | x |

Szczecin, dn. 07.02.2022

Sporządził: K. Osińska